

Primaria: JUDEȚUL DOLJ

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	<u>Venituri totale incasate</u> Venituri totale programate	514.884.000,00 401.733.000,00	128,17%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> Venituri proprii programate	186.271.452,10 140.194.000,00	132,87%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> Venituri totale incasate	186.271.452,10 514.884.000,00	36,18%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	<u>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)</u> Venituri totale incasate	98.271.050,57 514.884.000,00	19,09%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	<u>Venituri proprii incasate</u> Numar de locuitori	186.271.452,10 693.427,00	268,62	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	<u>Venituri din impozite pe proprietate incasate</u> Venituri din impozite pe proprietate programate	919.903,36 1.382.000,00	66,56%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	<u>Incasari din surse primite de la bugetul de stat</u> Venituri totale incasate	354.169.094,58 514.884.000,00	68,79%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	<u>Venituri depersonalizate incasate</u> Venituri totale incasate	278.820.452,10 514.884.000,00	54,15%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	<u>Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)</u> Total incasari venituri fiscale an anterior	1.076.214,88 1.076.214,88	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	<u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)</u> coeficient	1.225.417,51 1,00	1225417,51	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	111.144.239,44 388.340.387,95	28,62%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	330.442.905,59 388.340.387,95	85,09%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	57.897.482,36 388.340.387,95	14,91%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	1.715.405,00 388.340.387,95	0,44%	Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	9.222.392,41		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	32.322.465,35		Trimestrial